|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** | | | | | | | | | | | | |
| ***за 2024 рік*** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | КОДИ | | | | |
| Установа | ***Комунальний заклад позашкільної освіти "Дитячо-молодіжний центр "Творчі" Дніпровської міської ради*** | | | | | за ЄДРПОУ | | 24432141 | | | | |
| Територія | ***Самарський*** | | | | | за КАТОТТГ | | UA12020010010475293 | | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | ***Комунальне підприємство*** | | | | | за КОПФГ | | 150 | | | | |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006** **-** **Орган** **з** **питань** **освіти** **і** **науки** | | | | | | | |  | |  |  | |
| Періодичність: **річна** |  | | | | |  | |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Короткий опис основної діяльності установи** | | | | **Найменування органу, якому підпорядкована установа** | | | | | **Середня чисельність працівників** | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | 3 | | | |
| Комунальний заклад позашкільної освіти "Дитячо-молодіжний центр "Творчі" Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 24432141, з 01.06.2021 підпорядковується Департаменту молодіжної політики та національно- патріотичного виховання Дніпровської міської ради, КПКВ 1111070, згідно рішенню Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №77/7 "Про підпорядкування комунальних закладів та установ Дніпровської міської ради виконавчим органам Дніпровської міської ради". | | | | Департамент молодіжної політики та національно- патріотичного виховання | | | | | 54 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станом на 01.01.2025 по кошторису загального фонду план з урахування змін складає 13896693,00 грн., профінансовано 13685047,54 грн., касові видатки складають 13685047,54 грн. Станом на 01.01.2025 дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату відсутня. | | | | | | | | | | | | |
| Станом на 01.01.2025 по кошторису спеціального фонду план з урахування змін складає 425056,00 грн., залишок коштів на початок року 264329,37 грн., надійшло коштів 174900,00 грн., касові видатки 390940,60 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду складає 48288,77 грн. Станом на 01.01.2025 дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на звітну дату відсутня. | | | | | | | | | | | | |
| Станом на 01.01.2025 на благодійному рахунку 3600,00 грн., як інші джерела власних надходжень. | | | | | | | | | | | | |
| За звітний період на баланс КЗПО «ДМЦ «Творчі» ДМР по актам приймання-передачі прийняті основні засоби на суму 395250,00 грн. (375450,00 грн від Громадської організації «Вмикай харизму», на суму 19800,00 грн від Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради) та згідно договорів купівлі-продажу було придбано основні засоби на суму 231583,67 грн. (61512,00+7475,00+6900,00+27710,00+97999,92+29986,75). Усього надійшло основних засобів за 2024 рік на суму 626833,67 грн. | | | | | | | | | | | | |
| За звітний період за рахунок власних коштів, отриманих у 2024 році, було придбано основні засоби на суму 42085,00 грн, які відображені у додатку 2 ф.№4.1м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" | | | | | | | | | | | | |
| Ф1-дс (Баланс): | | | | | | | | | | | | |
| Первісна балансова вартість 1001 на кінець звітного періоду збільшилась за рахунок отриманих по актах приймання передачі основних засобів (395250,00 грн) та куплених основних засобів (231583,67 грн) 4265661,00+395250,00 +231583,67 – 62007,76 (списання основних засобів за 2024 р.) = 4830486,91 грн. | | | | | | | | | | | | |
| Знос 1002 на кінець звітного періоду збільшився за рахунок нарахування зносу на первісну балансову вартість 2809047,00 + 387312,00 - 62007,76 (списання основних засобів)= 3134351,24 грн. | | | | | | | | | | | | |
| Запаси 1050 на початок року складали 96283,00 грн, на кінець звітного періоду збільшились на 116951,85 грн та складають 213235,00 грн. (придбано на суму 450300,95 грн та списано на суму 333349,07 грн. ) 96283,00+450300,95-333349,07=213234,88 грн. | | | | | | | | | | | | |
| Нараховано знос на основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 387312,00 грн. | | | | | | | | | | | | |
| Ф2-дс (Звіт про фінансові результати) | | | | | | | | | | | | |
| Інші витрати за необмінними операціями 2310 складають 37159,00 грн =35408,00+1751,00 (касові видатки ЗФ КЕКВ 2730 КЕКВ 2800). | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202500000048051411* | |  | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | |  | | *ст. 1 з 2* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фінансовий результат по Балансу Ф№1-дс не йде з Ф№2-дс на суму списання основних засобів минулих років 62008,00 грн. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | Керівник (уповноважена посадова особа) | | | | | |  | *Тетяна ПАЛЬЧУН* | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | Головний бухгалтер (спеціаліст,  на якого покладено виконання обов’язків  бухгалтерської служби) | | | | | |  | *Родіка ТАРАНУХА* | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | *" 14 " січня 2025р.* | | | |  | |  |  | | |  | Autogenerated | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202500000048051411* | | | |  | | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | | |  | *ст. 2 з 2* | | | | |